

**LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social: Atrium Business Park-Vitrum**

**33, rue du Puits Romain**

**L-8070 Bertrange**

**Grand-Duché de Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg: B 205611**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 30 DECEMBRE 2016**

**NUMERO 3128/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg,

**Lone Star Capital Investments S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) (the **RCS**) under number B 91796 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Mrs. Alexandra FUENTES, employee with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 29 December 2016.

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) **LSREF4 Orel Holdings S.à r.l.**, registered with the RCS under number B 205611, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and incorporated under the initial name of LSF 17 S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 15 April 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Mémorial**) dated 12 July 2016, number 2046, which articles of incorporation have been amended for the last time on 24 June 2016 by a deed of Maître

Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (the **RESA**) number RESA\_2016\_038 of 15 July 2016 (the **Company**).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

1. The entire issued share capital represented by 202,271 (two hundred two thousand two hundred seventy-one) shares is held by the Sole Shareholder.

2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

3. The agenda of the meeting is as follows:

#### **AGENDA**

1. (a) Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,300,750.- (twenty-three million three hundred thousand seven hundred fifty euro) so as to reduce it from its current amount of EUR 25,283,875.- (twenty-five million two hundred eighty-three thousand eight hundred seventy-five euro), to an amount of EUR 1,983,125.- (one million nine hundred eighty-three thousand one hundred twenty-five euro) by way of the cancellation of 186,406 (one hundred eighty-six thousand four hundred six) ordinary shares (the **Cancelled Shares**), having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of EUR 23,300,750.- (twenty-three million three hundred thousand seven hundred fifty euro), and as a result thereof (b) reimbursement to the Shareholder of an aggregate amount of EUR 23,300,750.- (twenty-three million three hundred thousand seven hundred fifty euro).

2. As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association as follows to reflect the share capital decrease proposed above:

#### **"Article 6. Subscribed capital**

*The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,983,125.- (one million nine hundred eighty-three thousand one hundred twenty-five euro), represented by 15,865 (fifteen thousand eight hundred sixty-five) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."*

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the

registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholder resolves to:

(a) decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 23,300,750.- (twenty-three million three hundred thousand seven hundred fifty euro) to reduce it from its current amount of EUR 25,283,875.- (twenty-five million two hundred eighty-three thousand eight hundred seventy-five euro) represented by 202,271 (two hundred two thousand two hundred seventy-one) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, to an amount of EUR 1,983,125.- (one million nine hundred eighty-three thousand one hundred twenty-five euro), represented by 15,865 (fifteen thousand eight hundred sixty-five) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 186,406 (one hundred eighty-six thousand four hundred six) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of EUR 23,300,750.- (twenty-three million three hundred thousand seven hundred fifty euro), and as a result thereof,

(b) reimburse to the Shareholder an aggregate amount of EUR 23,300,750.- (twenty-three million three hundred thousand seven hundred fifty euro).

As a consequence of the above-resolved share capital decrease, the Shareholder now holds 15,865 (fifteen thousand eight hundred sixty-five) ordinary shares of the Company.

### **SECOND RESOLUTION**

As a consequence of the first resolution, the Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

#### ***"Article 6. Subscribed capital***

*The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,983,125.- (one million nine hundred eighty-three thousand one hundred twenty-five euro), represented by 15,865 (fifteen thousand eight hundred sixty-five) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."*

### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the

Company in order to reflect the change resolved above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

<b>SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:</b>
--

L'an deux mille seize, le trente décembre,

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A COMPARU:

**Lone Star Capital Investments S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le **RCS**) sous le numéro B 91796 (l'**Associé Unique**),

ici représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 décembre 2016.

Ladite procuration, après signature *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée **LSREF4 OreI Holdings S.à r.l.**, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 205611,

ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, et constituée sous le nom initial de LSF 17 S.à r.l. suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 15 avril 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**) du 12 juillet 2016, numéro 2046, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 24 juin 2016 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le **RESA**) numéro RESA\_2016\_038 du 15 juillet 2016 (la **Société**).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

A. La totalité du capital social, représentée par 202.271 (deux cent deux mille deux cent soixante-et-onze) parts sociales, est détenu par l'Associé.

B. L'Associé est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

1. (a) Réduction du capital social de la Société par un montant de EUR 23.300.750,- (vingt-trois millions trois cent mille sept cent cinquante euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 25.283.875,- (vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-quinze euros) à un montant de EUR 1.983.125,- (un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent vingt-cinq euros), par voie d'annulation de 186.406 (cent quatre-vingt-six mille quatre cent six) parts sociales ordinaires (les **Parts Sociales Annulées**), ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 23.300.750,- (vingt-trois millions trois cent mille sept cent cinquante euros), et ainsi (b) remboursement à l'Associé d'un montant total de EUR 23.300.750,- (vingt-trois millions trois cent mille sept cent cinquante euros);

2. En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter la diminution de capital proposée ci-dessus :

#### **« Article 6. Capital Social Souscrit**

*Le capital social est fixé à EUR 1.983.125,- (un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent vingt-cinq euros) représenté par 15.865 (quinze mille huit cent soixante-cinq) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»*

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de

façon à refléter le changement proposé ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Associé décide de :

(a) réduire le capital social de la Société, par un montant de EUR 23.300.750,- (vingt-trois millions trois cent mille sept cent cinquante euros) afin de le réduire de son montant actuel de 25.283.875,- (vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-quinze euros), représenté par 202.271 (deux cent deux mille deux cent soixante-et-onze) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 1.983.125,- (un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent vingt-cinq euros) représenté par 15.865 (quinze mille huit cent soixante-cinq) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation de 186.406 (cent quatre-vingt-six mille quatre cent six) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 23.300.750,- (vingt-trois millions trois cent mille sept cent cinquante euros), et ainsi,

(b) rembourser à l'Associé un montant global de EUR 23.300.750,- (vingt-trois millions trois cent mille sept cent cinquante euros).

Suite à la réduction de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 15.865 (quinze mille huit cent soixante-cinq) parts sociales ordinaires de la Société.

### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

Suite à la première résolution, l'Associé décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

#### **« Article 6. Capital Social Souscrit**

*Le capital social est fixé à EUR 1.983.125,- (un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent vingt-cinq euros) représenté par 15.865 (quinze mille huit cent soixante-cinq) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»*

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique a décidé de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter le changement effectué ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/321

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 11 janvier 2017